

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,488,633,000	111,026,960	122,415,000	-11,388,040	-9.30	1,044,813,518	993,601,000	51,212,518	5.15
勞務收入	1,200,350,000	97,431,787	104,739,000	-7,307,213	-6.98	782,784,942	792,409,000	-9,624,058	-1.21
管理收入	1,200,350,000	97,431,787	104,739,000	-7,307,213	-6.98	782,784,942	792,409,000	-9,624,058	-1.21
租金及權利金收入	238,849,000	13,246,685	13,176,000	70,685	0.54	233,639,553	173,463,000	60,176,553	34.69
土地租金收入	24,205,000	1,122,805	1,134,000	-11,195	-0.99	20,318,110	19,158,000	1,160,110	6.06
其他建築物租金收入	5,052,000	219,465	173,000	46,465	26.86	4,013,696	3,983,000	30,696	0.77
權利金收入	203,800,000	10,745,655	11,419,000	-673,345	-5.90	198,143,019	146,722,000	51,421,019	35.05
其他租金收入	5,792,000	1,158,760	450,000	708,760	157.50	11,164,728	3,600,000	7,564,728	210.13
徵收收入	10,000,000	493,405	3,000,000	-2,506,595	-83.55	11,636,482	6,000,000	5,636,482	93.94
停車空間代金收入	10,000,000	493,405	3,000,000	-2,506,595	-83.55	11,636,482	6,000,000	5,636,482	93.94
其他業務收入	39,434,000	-144,917	1,500,000	-1,644,917	--	16,752,541	21,729,000	-4,976,459	-22.90
其他補助收入	19,389,000					8,317,976	9,729,000	-1,411,024	-14.50
雜項業務收入	20,045,000	-144,917	1,500,000	-1,644,917	--	8,434,565	12,000,000	-3,565,435	-29.71
業務成本與費用	1,225,943,000	91,852,937	98,113,000	-6,260,063	-6.38	638,689,079	659,800,000	-21,110,921	-3.20
勞務成本	1,223,591,000	91,498,566	97,978,000	-6,479,434	-6.61	637,183,631	659,010,000	-21,826,369	-3.31
管理成本	897,463,000	61,891,020	67,581,000	-5,689,980	-8.42	487,527,166	518,970,000	-31,442,834	-6.06

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他勞務成本	326,128,000	29,607,546	30,397,000	-789,454	-2.60	149,656,465	140,040,000	9,616,465	6.87
管理及總務費用	2,352,000	354,371	135,000	219,371	162.50	1,505,448	790,000	715,448	90.56
管理費用及總務費用	2,352,000	354,371	135,000	219,371	162.50	1,505,448	790,000	715,448	90.56
業務賸餘(短絀)	262,690,000	19,174,023	24,302,000	-5,127,977	-21.10	406,124,439	333,801,000	72,323,439	21.67
業務外收入	19,004,000	3,683,472	240,000	3,443,472	1,434.78	26,292,451	17,678,000	8,614,451	48.73
財務收入	1,278,000	202,730	80,000	122,730	153.41	811,472	640,000	171,472	26.79
利息收入	1,278,000	202,730	80,000	122,730	153.41	811,472	640,000	171,472	26.79
其他業務外收入	17,726,000	3,480,742	160,000	3,320,742	2,075.46	25,480,979	17,038,000	8,442,979	49.55
投資性不動產收入	16,364,000	10,039	10,000	39	0.39	16,261,217	16,323,000	-61,783	-0.38
違規罰款收入	1,352,000	56,500	150,000	-93,500	-62.33	563,480	715,000	-151,520	-21.19
受贈收入						2,132,000		2,132,000	--
賠(補)償收入						6,140		6,140	--
收回呆帳	10,000								
雜項收入		3,414,203		3,414,203	--	6,518,142		6,518,142	--
業務外費用	55,000	93,782	5,000	88,782	1,775.64	2,696,355	35,000	2,661,355	7,603.87
其他業務外費用	55,000	93,782	5,000	88,782	1,775.64	2,696,355	35,000	2,661,355	7,603.87

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表

中華民國112年8月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
財產交易短絀		1,390		1,390	--	1,390		1,390	--
雜項費用	55,000	92,392	5,000	87,392	1,747.84	2,694,965	35,000	2,659,965	7,599.90
業務外賸餘(短絀)	18,949,000	3,589,690	235,000	3,354,690	1,427.53	23,596,096	17,643,000	5,953,096	33.74
本期賸餘(短絀)	281,639,000	22,763,713	24,537,000	-1,773,287	-7.23	429,720,535	351,444,000	78,276,535	22.27
不重分類至餘絀之項目						1,190,059,480		1,190,059,480	--
未實現重估增值						1,190,059,480		1,190,059,480	--

高雄市停車場作業基金

收支餘絀表附表

中華民國112年8月份

一、業務收入：

- 1.權利金收入主要係停車場委託經營管理廠商提前繳納9-11月權利金收入致超過預算數。
- 2.其他租金收入係因路邊停車格特別使用收入超收致超過預算數。
- 3.停車空間代金收入主要係因收取建築物附建停車空間之代金致超過預算數。
- 4.其他補助收入主要係光武國小立體停車場尚未完工轉列資產，致遞延收入未能依折舊比例轉列補助收入。
- 5.雜項業務收入係停車工本費收入較預期減少致未達預算數。

二、業務成本與費用：

1.管理費用及總務費用：

- (1)服務費用-印刷裝訂與廣告費-業務宣導費係支付本基金推動立體停車場建置成果之報導費用依實際需求給付。
- (2)服務費用-專業服務費-法律事務費係支付因公涉訟委託律師費依實際需求給付。
- (3)租金與利息-什項設備租金-什項設備租金係影印機租賃複印費用依實際使用數量計價致超過預算數。
- (4)其他費用如服務費用-旅運費-國內旅費、服務費用-保險費-交通及運輸設備保險費與材料及用品費-使用材料費-燃料等依實際需求給付相關費用致超過預算數。

三、業務賸餘(短絀):綜合業務收入與業務成本與費用之結果。

四、業務外收入：

- 1.利息收入主要係原編列定期存款利率0.35%低於實際定期存款利率所致。
- 2.違規罰款收入主要係實際廠商違規較預期減少致未達預算數。
- 3.受贈收入因收億記股份有限公司捐贈本局配合市府開發案辦理公共自行車租賃站設置經費。
- 4.賠(補)償收入係收本府行政暨國際處繳納向本局拖吊場借用之車輪鎖10具遺失應賠償所需價金(依據本局112年4月25日高市交停管字第11237625200號函辦理)。
- 5.雜項收入主要係收以前年度收入、以前年度移送強制執行之必要郵資費用收回與以前年度估列費用實際執行數較預計低，差額轉列本年度雜項收入等致超過預算數。

五、業務外費用：

- 1.雜項費用因支付以前年度過期帳較預期增加及以前年度收入高估於本年度轉列雜項費用等原因致超過預算數。

六、業務外賸餘(短絀):綜合業務外收入與業務外費用之結果。

七、本期賸餘(短絀):綜合以上各項因素。

八、不重分類至餘絀之項目

- 1.未實現重估增值:係依據財政局來函就當年度公告現值調整帳列帳列土地、投資性不動產價值之土地重估增減變動數。

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	29,429,610,340	100.00	負債	1,134,208,962	3.85
流動資產	972,705,810	3.31	流動負債	64,429,113	0.22
現金	525,889,208	1.79	應付款項	55,769,595	0.19
銀行存款	525,075,208	1.78	應付代收款	37,397,526	0.13
零用及週轉金	814,000	-	應付費用	4,860,750	0.02
流動金融資產	365,000,000	1.24	應付工程款	46,164	-
其他金融資產 - 流動	365,000,000	1.24	應付保險給付	807,124	-
應收款項	62,863,025	0.21	其他應付款	12,658,031	0.04
應收帳款	62,920,040	0.21	預收款項	8,659,518	0.03
備抵呆帳 - 應收帳款	-356,016	-	預收收入	8,659,518	0.03
其他應收款	299,001	-	其他負債	1,069,779,849	3.64
預付款項	18,953,577	0.06	遞延負債	884,662,206	3.01
用品盤存	1,025,300	-	遞延收入	884,662,206	3.01
預付費用	17,928,277	0.06	什項負債	185,117,643	0.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	98,175,250	0.33	存入保證金	66,575,058	0.23
其他長期投資	98,175,250	0.33	暫收及待結轉帳項	1,232,934	-
什項長期投資	98,175,250	0.33	應付代管資產	117,309,651	0.40
不動產、廠房及設備	25,657,750,922	87.18	淨值	28,295,401,378	96.15

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
土地	22,852,807,396	77.65	基金	1,717,374,345	5.84
土地	22,852,807,396	77.65	基金	1,717,374,345	5.84
土地改良物	19,303,832	0.07	基金	1,717,374,345	5.84
土地改良物	443,503,305	1.51	公積	9,348,252,256	31.76
累計折舊 - 土地改良物	-424,199,473	-1.44	資本公積	9,348,252,256	31.76
房屋及建築	2,189,769,611	7.44	受贈公積	9,348,252,256	31.76
房屋及建築	3,083,698,396	10.48	累積餘絀	1,071,065,790	3.64
累計折舊 - 房屋及建築	-893,928,785	-3.04	累積賸餘	1,071,065,790	3.64
機械及設備	26,925,383	0.09	累積賸餘	641,345,255	2.18
機械及設備	334,446,124	1.14	本期賸餘	429,720,535	1.46
累計折舊 - 機械及設備	-307,520,741	-1.04	淨值其他項目	16,158,708,987	54.91
交通及運輸設備	20,708,339	0.07	累積其他綜合餘絀	16,158,708,987	54.91
交通及運輸設備	157,722,818	0.54	未實現重估增值	16,158,708,987	54.91
累計折舊 - 交通及運輸設備	-137,014,479	-0.47			
什項設備	12,475,933	0.04			
什項設備	24,024,220	0.08			
累計折舊 - 什項設備	-11,548,287	-0.04			
購建中固定資產	535,760,428	1.82			

高雄市停車場作業基金

平衡表

中華民國112年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	506,368,028	1.72			
預付工程及土地款	29,392,400	0.10			
投資性不動產	2,559,774,896	8.70			
投資性不動產	2,559,774,896	8.70			
投資性不動產	2,678,187,789	9.10			
累計折舊 - 投資性不動產	-118,412,893	-0.40			
無形資產	10,294,006	0.03			
無形資產	10,294,006	0.03			
電腦軟體	7,824,033	0.03			
發展中之無形資產	2,469,973	0.01			
其他資產	130,909,456	0.44			
什項資產	130,909,456	0.44			
存出保證金	7,000	-			
催收款項	147,573,084	0.50			
備抵呆帳 - 催收款項	-133,980,279	-0.46			
代管資產	117,309,651	0.40			
合計	29,429,610,340	100.00	合計	29,429,610,340	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 140,795,618 元(保證品 140,795,618 元, 應付保證品 140,795,618 元)。

2.投資性不動產包含土地2,463,469,050元(原值598,270,980元、重估增值1,865,198,070元)、房屋及建築96,305,846元(原值214,718,739元、累計折舊118,412,893元)。

高雄市停車場作業基金

主要營運項目執行明細表

中華民國112年8月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
路邊及路外平面停車場收入	年	本月數				86,512,820	91,444,000	-4,931,180	-5.39
		累計數	1	1	100.00	692,258,026	682,236,000	10,022,026	1.47
路外立體停車場收入	年	本月數				3,839,692	3,666,000	173,692	4.74
		累計數	1	1	100.00	31,318,641	30,735,000	583,641	1.90
拖吊保管收入	年	本月數				7,079,275	9,629,000	-2,549,725	-26.48
		累計數	1	1	100.00	59,208,275	79,438,000	-20,229,725	-25.47
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

高雄市停車場作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	256,772,621	290,016,000	50,000,000		596,788,621	350,546,000	199,062,350		199,062,350	56.79	-151,483,650	-43.21	原預計支付設計監造費120萬餘元，實際於7月支付99萬餘元。另為配合C24-32沿線輕軌號誌更新，本案第1次派工作業已於6月上旬進場施作。	預計於9月完成第1次派工部分驗收付款等相關作業，全案配合輕軌主體工程工進，預計112年底前完成。
繼續計畫	256,772,621	290,016,000			546,788,621	350,546,000	199,062,350		199,062,350	56.79	-151,483,650	-43.21		
1.高雄環狀輕軌二階段平面路口號誌整合設計與建置案計畫	9,008,921	40,016,000			49,024,921	24,630,000	1,423,689		1,423,689	5.78	-23,206,311	-94.22		
2.光武國小體操訓練館(多功能運動館)及地下停車場共構新建	17,840,571				17,840,571	10,840,000	8,189,057		8,189,057	75.54	-2,650,943	-24.46	本案決算數為225,065,897元，已核銷數為219,653,060元，待核銷數為5,412,837元，因廠商資料有誤或不完整，多次補正後俟資料正確再辦理驗收，已於7月18日完成工程實地驗收，8月25日完成書面	預計112年9月底前全數核銷完畢。

高雄市停車場作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
3.鳳山運動園區地下停車場新建工程	32,946,251				32,946,251	21,276,000	18,744,621		18,744,621	88.10	-2,531,379	-11.90	資料驗收，刻正辦理審付款作業中	俟等到廠商提出調解需求後，再依結果付款。
4.高雄高工附設立體停車場新建工程	196,976,878	250,000,000			446,976,878	293,800,000	170,704,983		170,704,983	58.10	-123,095,017	-41.90	本案辦理工程估驗時檢視細部設計核定資料始發現廠商提報之工項複價計算錯誤，經退回廠商修正後於3月底遂完成細部設計資料更正作業，致本案執行進度落後。	
新興計畫			50,000,000		50,000,000									
1.漢民公園地下停車場新建工程			50,000,000		50,000,000									
一般建築及設備計畫	3,286,446	32,662,000			35,948,446	20,286,446	2,059,588	308,594	2,368,182	11.67	-17,918,264	-88.33		
一次性項目	3,286,446	32,662,000			35,948,446	20,286,446	2,059,588	308,594	2,368,182	11.67	-17,918,264	-88.33		

高雄市停車場作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
土地改良物	203,175	28,000,000		-250,985	27,952,190	16,952,190	1,808,603		1,808,603	10.67	-15,143,587	-89.33	鹽埕區公園路停車場大型車停車區改建為機車停車場及楠梓區加昌路18巷公有停車場機車停車區新建工程，原於3月16日簽准動支經費，惟其中AI區經文化局建議保留大型車位區，經本局於3月30日重新會勘，並於4月14日重新簽准預算，廠商始於4月17日申報開工，5月25日報竣，6月9日完成驗收，刻正簽辦驗收結果。	刻正簽辦驗收結果確認及結算事宜，預計112年9月底完成撥付。
房屋及建築	3,083,271				3,083,271	3,083,271					-3,083,271	-100.00	公有停車場(鳳山運動園區、鼓山國小及光武國小地下停車場)場內訊號改善服務	本案將俟資料正確後再辦理驗收，預計9月完成驗收付款。

高雄市停車場作業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
機械及設備		242,000		250,985	492,985	250,985	250,985		250,985	100.00	0		案: 廠商於112 年1月提報 竣工，惟提 送資料有誤 或不完整， 請廠商多次 補正後尚有 部分資料有 疑義待釐清 ，致進度落 後。	
交通及運輸設備		4,420,000			4,420,000			308,594	308,594		308,594	--		
總計	260,059,067	322,678,000	50,000,000		632,737,067	370,832,446	201,121,938	308,594	201,430,532	54.32	-169,401,914	-45.68		
不動產、廠房及設備	260,059,067	322,678,000	50,000,000		632,737,067	370,832,446	201,121,938	308,594	201,430,532	54.32	-169,401,914	-45.68		
土地改良物	203,175	28,000,000		-250,985	27,952,190	16,952,190	1,808,603		1,808,603	10.67	-15,143,587	-89.33		
房屋及建築	250,846,971	250,000,000	50,000,000		550,846,971	328,999,271	197,638,661		197,638,661	60.07	-131,360,610	-39.93		
機械及設備		242,000		250,985	492,985	250,985	250,985		250,985	100.00	0			
交通及運輸設備	9,008,921	44,436,000			53,444,921	24,630,000	1,423,689	308,594	1,732,283	7.03	-22,897,717	-92.97		
總計	260,059,067	322,678,000	50,000,000		632,737,067	370,832,446	201,121,938	308,594	201,430,532	54.32	-169,401,914	-45.68		